Zápisnica č. 42 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, ktoré sa konalo 25. 8. 2015 o 13:00 v zasadačke č. 11a v budove P SAV

Prítomní: K. Gmucová, J. Gálik, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Ľ. Lacinová, R. Passia, J. Palkovič

***Ospravedlnení*:** Z. Bartošová, K. Nemoga, Z. Kusá

***Prizvaní hostia*:** E. Majková, J. Koppel. E. Višňovský, A. Štaffová

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Informácia o aktuálnej situácii okolo návrhu zákona o v. v. i. (E. Majková)
4. Informácia o stretnutí Transformačnej komisie 11. 8. 2015 (Ľ. Lacinová)
5. Informácia o príprave modelu voľby nového P SAV (E. Višňovský)
6. Interpelácia troch ústavov III. Oddelenia (Ľ. Lacinová, členovia P SAV)
7. Informácia o zasadnutí P SAV 13. 8. 2015 (F. Gömöry)
8. Príprava septembrových stretnutí komôr Snemu SAV a Snemu SAV
9. Rôzne
10. Záver

Ad 1. Zasadnutie výboru snemu o 13:00 hod. otvorila a ďalej viedla predsedníčka snemu Ľ. Lacinová.

Ad 2. Program zasadania bol jednomyseľne schválený. Zápisom bol poverený F. Gömöry, overovateľom sa stal R. Passia.

Ad 3. Podpredsedovia E. Majková a J. Koppel informovali o výmene stanovísk s predsedom Zboru poradcov predsedu vlády SR (ďalej „Zbor poradcov“) V. Faičom. V záujme dosiahnutia dohody P SAV súhlasilo s povinnosťou vypracovať „Transformačný plán SAV a jej organizácií“, rámcový model v. v. i. a spôsob transformácie špecializovaných pracovísk. Jediným sporným bodom zostáva otázka prevodu štátneho majetku nevyhnutného pre ich činnosť do vlastníctva v. v. i. Právny názor A. Štaffovej je, že dodatočné zmeny tohto bodu nie sú v súlade s duchom zákona, povedú k jeho nekonzistentnosti a preto by sme mali presadzovať pôvodné znenie. Rovnaký názor má aj Ministerstvo školstva, mládeže, športu a vedy SR ako predkladateľ zákona. Zasadnutie vlády 26. 8. je pravdepodobne posledný možný termín, keď sa návrhom môže zaoberať a poslať ho do Národnej rady SR ešte v tomto volebnom období.

Ad 4. Najdôležitejšie body zo zasadnutia P SAV 13. 8. 2015 informovali Ľ. Lacinová a F. Gömöry.

– D. Ježová sa v dňoch 27.-30. 6. 2015 zúčastnila v Edinburgu zasadnutia Rady ALLEA, ktorá okrem iného prerokovala požiadavku prezidenta Európskej komisie Jean-Claude Junckera nominovať expertov do nového orgánu vedeckého poradenstva. Oddelenia vied SAV majú za úlohu nájsť vhodných kandidátov zo SAV (cca 5 expertov za každé oddelenie vied).

– V krátkej budúcnosti (1 – 2 mesiace) je potrebné prijať rozhodnutie o budúcnosti areálu SAV na Patrónke v Bratislave, ide o to, či sa akadémia bude snažiť postupne tam sústrediť všetky svoje bratislavské ústavy. V rámci areálu sa uvažuje s akciami: Budova pre projekt CEMEA (a časť

pre ÚACh SAV) – prestavba, Prestavba technického pavilónu SAV, Pavilón pre geo-ústavy Nature – nová stavba, Pavilón spoločenských vied – tu je potrebné zvážiť názov aj celkové obsadenie – nová stavba.

– P SAV schválilo vytvorenie nového miesta na Odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV so zameraním na podporu projektov programu Horizon2020.

– prediskutovali sa alternatívy sloganu SAV:
a) Veda je budúcnosť – Budúcnosť je veda, Science is the future - The future is science,
b) Veda je budúcnosť, Science is the future
b) Budúcnosť je veda, The future is science
požiadame o ich registráciu Úrad Priemyselného vlastníctva SR.

– Prechod pracovníčky Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, PhDr. Anny Hlaváčovej, PhD do Prognostického ústavu SAV: P SAV schválilo delimitáciu s účinnosťou od 1. 9. 2015 a súvisiace zmeny mzdového fondu (v kategóriách 610, 620 – tarifná mzda podľa súčasného zaradenia) ako trvalú úpravu, ďalej navýšenie mzdového fondu ÚDFV SAV na rok 2015 (v kategóriách 610, 620) v objeme zodpovedajúcom 50% alikvotnej časti tarifného platu A. Hlaváčovej od 1. 9. 2015, z rezervného fondu P SAV.

– Delimitácia a súvisiace úpravy mzdového fondu sú platné len po dobu trvania pracovného pomeru A. Hlaváčovej v PÚ SAV. V prípade ukončenia pracovného pomeru A. Hlaváčovej v PÚ SAV sa delimitované miesto vráti do ÚDFV SAV (alebo jeho nástupníckej organizácie) s príslušnou úpravou mzdového fondu. Riaditeľ/riaditeľka ÚDFV SAV môže na rok 2016 a ďalšie roky požiadať o úpravu mzdového fondu, pričom aktuálnu oprávnenosť posúdi P SAV.

– E. Majková predložila návrh na spracovanie analýzy výstupov SAV, ktorá bude dokladom kvalite výstupov SAV a bude podkladom pri rokovaniach a prezentáciách.

– E. Majková upozornila, že niektoré rezorty intenzívne pracujú na príprave projektov OP VaI pre ďalšie programovacie obdobie ŠF. Naše ústavy by nemali zanedbávať kontakty s relevantnými organizáciami, ktoré môžu byť nositeľmi projektov.

– Bola schválená podpora (na 3 roky) projektu v rámci konzorcia M-ERA.NET „New Exchange-Coupled Manganese-Based Magnetic Materials“, Akronym: NEXMAG (Ing. Peter Švec, DrSc., Fyzikálny ústav SAV),

– P SAV odsúhlasilo zapojenie SAV do projektu č. 680966 „ -NEURON III“ v rámci H 2020 v oblasti medicínskych vied, s indikatívnym rozpočtom SAV pre 1. spoločnú výzvu (Cofund) vo výške 210 000 € s celkovou dobou riešenia 3 roky (výška refundácie zo strany EÚ do 33%). V dodatočných výzvach určených predovšetkým pre mladých výskumných pracovníkov (bez príspevku EÚ), max.- 1 projekt s rozpočtom 25 000 € ročne bez príspevku organizácie SAV alebo 40 000 € ročne vrátane príspevku 15 000 € ročne z organizácie SAV s celkovou dobou riešenia 3 roky

Ad 5. Ľ. Lacinová a K. Gmucová informovali o návrhoch na nový spôsob tvorby Snemu SAV a Predsedníctva SAV, ktoré diskutovala Transformačná komisia.

Snem SAV: Alternatíva, ku ktorej sa kloní Výbor Snemu: 1 delegát pre každú organizačnú zložku s akademickou obcou do 75 členov + 1 ďalší na každých začatých 75, zoznam organizačných zložiek

schváli Snem SAV. Niektorí členovia komisie dávajú na zváženie zapojenie riaditeľov pracovísk, napríklad vytvorením druhej komory Snemu.

Ad 6. E. Višňovský predniesol návrh tvorby P SAV, ktorého prijatie by podľa neho viedlo k väčšej profesionalite. Kandidáti do Predsedníctva by museli špecifikovať, o akú funkciu sa uchádza. Členovia výboru upozornili na možné úskalia tohto modelu, predovšetkým posilnenie pozície predsedu SAV.

Ad 7. Septembrové zasadnutie Snemu bude 29. septembra 2015 od 9.00. Hlavné body programu sú predbežne:

Správa o aktuálnej situácii (P. Šajgalík)

Správa o čerpaní rozpočtu SAV (J. Koppel)

Prerokovanie návrhu zmien Štatútu SAV (zmena názvu poradného orgánu a zmena umožňujúca výboru snemu rokovať per rollam alebo videokonferenčne)

Predstavenie koncepcie akreditácie ústavov SAV za obdobie 2012-2015 (M. Omastová)

Okrem toho na zasadnutí snemu plánujeme informovanie a diskusiu o pripravovaných návrhoch princípov výkonového financovania organizácií SAV; koncepcii volieb P SAV pre funkčné obdobie 2017 – 2021; koncepcii volieb Snemu SAV pre funkčné obdobie 2017 – 2021.

Ad 8. Výbor snemu sa zaoberal listom členov E. Nemcovej, S. Konečného a L. Adamovovej, v ktorom protestujú proti skutočnosti, že v ich organizáciách (Prognostický ústav, Spoločenskovedný ústav, Ústav experimentálnej psychológie SAV) sa v mesiacoch august a september 2015 uskutoční prostredníctvom firmy KPMG Slovensko s. r. o. audit MV SR. Výbor požiadal o doplňujúce informácie prítomných členov P SAV. E. Majková upozornila, že audity sa na našich pracoviskách uskutočňujú priebežne, a ako správca samostatnej kapitoly štátneho rozpočtu sa tomu nevyhneme. Cestou von by mal byť prechod na v. v. i. J. Koppel informoval, že spomenuté pracoviská vybralo ministerstvo vnútra, nešlo o aktivitu Predsedníctva SAV. Je to personálny a procesný audit, a nedá sa vylúčiť, že niektoré zo záverov by pracoviská mohli použiť na zlepšenie činnosti. Prítomní členovia PSAV vyjadrili ochotu stretnúť sa so signatármi listu a osobne vysvetliť prípadné nejasnosti.

Na základe uskutočnenej diskusie Výbor dospel k názoru, že predmetný audit nemá za cieľ poškodiť auditované organizácie a nepredstavuje zásah do samosprávnosti SAV. VS preto odporúča autorom listu, aby sa so svojimi otázkami obrátili priamo na Predsedníctvo SAV, prípadne využili ponuku na osobné stretnutie.

Ad 9. Ľ. Lacinová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie výboru snemu ukončila o 17:39 hod.

V Bratislave, 10. 9. 2015

Ľ. Lacinová
predsedníčka Snemu SAV

Zapísal: F. Gömöry

Overil: R. Passia